

Bestyrelse (Bestyrelsesmøde)

25-03-2026 15:00 - 18:00

Næstved, Troensevej 2, lokale 404

Information

Afbud: Henrik Tonnesen, Michael Rosenberg, Rune Hansen, Tomas Breddam.
Fraværende uden afbud: Soham Parajuli

Mødedeltagere: Allan Jørgensen, Anna Freja Samming, Christina Gottschalck, Ebbe Udengaard, Glenny Hansen, Inge Friis Svendsen, Jan Bagge, Lars Goldschmidt, Lars Jess Hansen, Lissi Lund, Merete Helms, Michael Kaas-Andersen, Nina Lindegaard Jensen, Sanni Sørensen.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	4
Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 17.12.2025	4
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 17.12.2025	4
Punkt 3: Ansættelse af direktør	4
Beslutning for Punkt 3: Ansættelse af direktør	4
Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2025 v/Ebbe Udengaard	5
Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2025 v/Ebbe Udengaard	6
Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2025 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard	7
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2025 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard	8
Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard	8
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard	9
Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	9
Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard	10
Punkt 8: Godkendelse af lånomlægning og optagelse af nye lån 2026 v/Ebbe Udengaard	10
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af lånomlægning og optagelse af nye lån 2026 v/Ebbe Udengaard	11
Punkt 9: Godkendelse af kvalitetsplan v/Merete Helms	12
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af kvalitetsplan v/Merete Helms	12
Punkt 10: AMU-strategi - endelig afrapportering på indsatsområderne v/Jan Bagge	12
Beslutning for Punkt 10: AMU-strategi - endelig afrapportering på indsatsområderne v/Jan Bagge	12

Punkt 11: Godkendelse af igangsætning af reovering af slagteriet v/Ebbe Udengaard	12
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af igangsætning af reovering af slagteriet v/Ebbe Udengaard	13
Punkt 12: Overblik over elevrepræsentation i vores LUU'er v/Merete Helms	13
Beslutning for Punkt 12: Overblik over elevrepræsentation i vores LUU'er v/Merete Helms	13
Punkt 13: Plan for god onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ministeriets bestyrelsesuddannelseskra	14
Beslutning for Punkt 13: Plan for god onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ministeriets bestyrelsesuddannelseskra	14
Punkt 14: Forslag om vedtægtsændring: Nyt navn til ZBC v/Michael Kaas-Andersen	14
Beslutning for Punkt 14: Forslag om vedtægtsændring: Nyt navn til ZBC v/Michael Kaas-Andersen	14
Punkt 15: Orientering om proces for omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet som følge af udskrivelse af folketingsvalg.....	14
Beslutning for Punkt 15: Orientering om proces for omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet som følge af udskrivelse af folketingsvalg	14
Punkt 16: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger, status på udvikling af voksenpædagogisk strategi samt afrapportering af fondsstrategien for 2024-25 v/direktionen.....	15
Beslutning for Punkt 16: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger, status på udvikling af voksenpædagogisk strategi samt afrapportering af fondsstrategien for 2024-25 v/direktionen	15
Punkt 17: Orientering om konklusioner fra compliancerapport og arbejdet med IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard	15
Beslutning for Punkt 17: Orientering om konklusioner fra compliancerapport og arbejdet med IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard.....	16
Punkt 18: Status på den skolebaserede oplæring v/Merete Helms	16
Beslutning for Punkt 18: Status på den skolebaserede oplæring v/Merete Helms	16
Punkt 19: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen	16
Beslutning for Punkt 19: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen	16
Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge.....	16

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Børne- og undervisningsministeren har udpeget Per B. Christensen til opmand i forbindelse med etablering af et nyt institutionslandskab på ungdomsuddannelserne. Som konsekvens heraf er Per udtrådt af ZBC's bestyrelse pr. 1. februar '26. Han deltager dog i spisningen efter mødet i dag.

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt..

Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 17.12.2025

Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Det indstilles, at referatet godkendes endeligt.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referatet af mødet d. 17.12.2025

Referatet blev endeligt godkendt.

Punkt 3: Ansættelse af direktør

Ansættelsesudvalget redegør for processen indtil videre med ansættelse af ny direktør for ZBC og begrundet valget af den indstillede kandidat til direktørstillingen.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ansættelsesudvalgets indstilling til ansættelse af ny direktør for ZBC.

Beslutning for Punkt 3: Ansættelse af direktør

Lars Goldschmidt redegjorde for ansættelsesprocessen, som er gennemført med assistance fra rekrutteringsfirmaet Genitor. Ansørgerfeltet var velkvalificeret, og to samtalerunder er gennemført inkl. en test.

Lars fremlagde ansættelsesudvalgets enstemmige indstilling til, at Glenny Hansen ansættes som ZBC's direktør fra 1. maj 2026.

Bestyrelsen godkendte ansættelsesudvalgets indstilling.

Der orienteres internt om dette via intranettet, og desuden udsendes pressemeddelelse om ansættelsen.

Der afholdes en fælles tiltrædelses- og fratrædelsesreception d. 30. april kl. 14 i Ringsted

Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2025 v/Ebbe Udengaard

Budgetopfølgning pr. 31-12-2025

Indledning

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af de realiserede regnskabstal pr. 31. december 2025.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen, at:

- budgetopfølgningen pr. 31. december 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set viser resultatet ved udgangen af 4. kvartal et overskud for året på 11,0 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. højere end budgettet for året. Det højere resultat for året skyldes, at der i årets løb har været poster bogført under ekstraordinære indtægter med i alt 8,4 mio. kr., som skyldes salg af 30 hektar landbrugsjord i Slagelse til Naturstyrelsen til skovrejsning på 6,9 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. som erstatning fra Envafors for rådighedsindskrækning af vores landbrugsjord i Slagelse, som ligger over drikkevandsreserver.

Resultatopgørelse pr.31-12-2025

Mio. kr.	2025 Budget	2025 Realiseret	2025 Afvigelse	2025 Estimat Q3	2025 Afvigelse
Omsætning	818,2	804,1	-14,1	812,2	-8,1
Lønninger	-566,9	-570,0	-3,1	-568,4	-1,6
Øvrige omkostninger	-202,8	-191,3	11,5	-200,6	9,3
Resultat før afskrivninger og renter	48,5	42,8	-5,7	43,2	-0,4
Afskrivninger	-27,1	-26,4	0,7	-26,7	0,3
Resultat før renter og ekstraordinære poster	21,4	16,4	-5,0	16,5	-0,1
Finansielle poster	-17,3	-13,8	3,5	-13,9	0,1
Resultat før ekstraordinære poster	4,1	2,6	-1,5	2,6	0,0
Ekstraordinære poster	0,0	8,4	8,4	1,5	6,9
Periodens resultat	4,1	11,0	6,9	4,1	6,9
Årselever	6.333	6.216	-117	6.239	-23

Driftsresultat

Årets driftsresultat før afskrivninger og renter er et overskud på 42,8 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. lavere end budgetteret. For skolen som helhed er der 117 færre årselever end budgetteret og en lavere omsætning på 14,1 mio. kr. Lønomsætningerne er 3,1 mio. kr. højere end budgetlagt. Den lavere omsætning og de højere lønomkostninger modsvares af lavere øvrige omkostninger, afskrivninger og finansielle poster, som samlet er 15,7 mio. kr. lavere. Det lavere driftsresultat før ekstraordinære poster skyldes således færre årselever end forventet og dermed taxameterberettigede uddannelser.

Lønomsætninger

Merforbruget på lønomkostningerne kan primært henføres til kurser og efteruddannelse, hvor merforbruget er i alt 4,4 mio. kr. højere end budgetteret. Dette skyldes genåbning af FVU-området, flere lønomkostninger til timelærere på SOSU AMU/INKU samt 0,3 mio. kr. færre projektindtægter. Der er fokus på opfølgningen på udviklingen af lønomkostningerne på dette område i 2026. På uddannelsesområderne er der et merforbrug på 2,8 mio. kr., som bl.a. skyldes 1,7 mio. kr., som er aktivitetsfinansieret undervisning vedrørende salg af lærertimer, som er fuldt indtægtsdækket.

Ledelsessekretariatet har et merforbrug på 1,6 mio. kr. På Ressourceområdet er der en besparelse på 3,9 mio. kr. som følge af vakancer, barsel og langtidssygdom samt den lavere realiserede lønstigning pr. 1. april 2025 i OK24. Og derudover er der en besparelse på Fælles puljer på 1,8 mio. kr.

Øvrige omkostninger

På øvrige omkostninger er der en samlet besparelse på 11,5 mio. kr., som primært kan henledes til en samlet besparelse på Fælles puljer på 11,9 mio. kr., som vedrører lavere omkostninger til bl.a. selvforsikring og udviklingspulje. Desuden indgår indtægten på 6,9 mio. kr. fra salget af 30 hektar landbrugsjord i Slagelse til Naturstyrelsen til skovrejsning samt indtægten 1,5 mio. kr. vedr. rådighedsindskrænkningen i brug af jordene over vandreserverne her. Derudover har uddannelsesområderne øget deres driftsomkostninger med 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes EUDvejledningen med en merudgift på 2,9 mio. kr., men dettes modsvares af forøget indtægt på området.

Afskrivninger

Årets afskrivninger ligger 0,6 mio. kr. lavere end budgetlagt. Det skyldes blandt andet tidsmæssige ændringer i flere investeringsprojekter, herunder Ringsted-renoveringen etape 2, hvor 29,5 mio. kr. er udskudt fra 2025 til 2026 samt udskydelse af 13,5 mio. kr. vedrørende den generelle vedligeholdelsesplan..

Finansielle poster

De finansielle poster ligger 3,5 mio. kr. lavere for året som følge af udskydelse af et af de to planlagte lånoptag, hvilket giver en mindre udgift på de budgetterede prioritetsrenter.

Bilag 1

Resultat 2025 fordelt på budgetområder

Mio. kr. - By/område	2023 Realiceret	2024 Realiceret	2025 Budget	2025 Estimat Q3	2025 Realiceret	Real. 25 – Real. 24 Afvigelse
EUD	39,0	34,9	33,5	30,6	25,2	-9,4
10. klasse	2,4	1,8	1,6	1,3	1,2	-0,6
EUD Vejledningen	-12,4	-12,4	-13,8	-15,1	-14,4	-2,0
SOSU-uddannelserne	50,0	45,5	58,2	60,9	60,9	15,4
Gymnasieuddannelserne	16,7	17,0	16,8	16,4	16,6	-0,4
Kursus og efteruddannelse	-0,5	-2,8	3,6	1,2	0,1	2,9
Ledelsessekretariatet	-10,7	-14,8	-12,5	-12,6	-11,2	3,6
Ressourceområdet	-2,5	3,7	2,2	10,6	11,3	7,6
Fælles puljer	-60,5	-60,3	-67,8	-72,0	-61,6	-1,3
Tværgående ZBC	-14,4	-16,2	-17,7	-17,2	-17,0	-0,8

Beslutning for Punkt 4: Orientering om budgetopfølgning pr. 31.12.2025 v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

Der blev bedt om en uddybning af, at "Lønomkostningerne skal følges nærmere". Svaret lød, at det handler om kursusafdelingen, hvor der ikke har været foretaget nødvendige tilpasninger i forhold til aktiviteten, men det er der taget hånd om nu.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2025 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard

Årsrapport 2025

Indledning

Årsrapportens resultater flugter med budgetopfølgningen pr. 31-12-2025. Der er dog den forskel, at økonomien omkring projekter indgår i tallene i årsrapporten og ikke i budgetopfølgningen. Derfor kan omsætning og omkostninger ikke direkte sammenlignes i de to dokumenter.

Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender Årsrapport 2025 og medfølgende dokumenter
- Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Økonomichef Rasmus Friis Bendtsen til at foretage regnskab-sindberetningen på virk.dk
- Det indstilles, at bestyrelsen godkender Revisionsprotokollatet for 2025
- Det indstilles, at bestyrelsen godkender Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen for årsregnskabet 2025

Sagsfremstilling

Driftsresultat

Omsætningen inkl. projektindtægter for 2025 landede på 828,2 mio. kr. fordelt med 654,7 mio. kr. fra statstilskud og 173,5 mio. kr. fra deltagerbetaling og andre indtægter. Omsætningen er i forhold til 2024 gået frem med 40,3 mio. kr.

Der har været omkostninger for 812,2 mio. kr., hvor de største poster er 541,5 mio. kr. vedrørende undervisningens gennemførelse og 140,9 mio. kr. vedrørende bygningsdrift. Omkostningerne er i 2025 steget med 32,6 mio. kr. sammenlignet med 2024, som skyldes aktivitetsfremgang og lønreguleringer jf. OK24.

Årets driftsresultat før afskrivninger og renter er et overskud på 42,4 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. lavere end budgetteret. For skolen som helhed er der 117 færre årselever end budgetteret og en lavere omsætning på 14,1 mio. kr. Lønomkostningerne er 3,1 mio. kr. højere end budgetlagt. Den lavere omsætning og højere lønomkostninger modsvares af lavere øvrige omkostninger, afskrivninger og finansielle poster, som samlet er 15,7 mio. kr. lavere. Det lavere driftsresultat før ekstraordinære poster skyldes således færre årselever end forventet og dermed taxameterberettigede uddannelser.

Årselever

Antallet af årselever i 2025 stiger med 18 årselever i forhold til 2024. Der opleves både fremgang og tilbagegang, når man ser på de enkelte uddannelsesområder. Til eksempel kan nævnes en fremgang på HHX mod en tilbagegang på de merkantile grundforløb. Samlet ligger 2025 nogenlunde på niveau på 2025.

Finansielle poster

De finansielle indtægter og omkostninger medfører nettoomkostninger for 13,3 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Regnskabet indeholder afskrivninger for 26,4 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Resultat

Årets samlede resultat er herefter et overskud på 11,0 mio. kr., hvilket er 6,9 mio. kr. højere end det forventede overskud på 4,1 mio. kr. Årsagen til det højere resultat er en realiseret ekstraordinær indtægt som følge af frasalg af 30 hektar landbrugsjord i Slagelse til Naturstyrelsen til skovrejsning. Set i forhold til 2024 er resultatet i 2025 14,6 mio. kr. højere.

Nøgletal

Nøgletallene for året 2025 ligger inden for målsætningerne i skolens Strategi for Finansiell Risikostyring,

bortset fra målsætningen om at resultatet før ekstraordinære poster mindst skal udgøre 0,5 % af omsætningen. Resultatet udgør 0,3 % af omsætningen og skyldes det reducerede taxameter på skyggelever på slagteruddannelserne på 7,0 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2025	2024	2023	2022	2021
Omsætning	828,2	787,9	752,3	718,5	734,0
Heraf statstilskud	654,7	629,8	607,7	582,8	610,6
Omkostninger	-812,2	-779,6	-734,6	-724,3	-705,2
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster	15,9	8,3	17,7	-5,8	28,8
Finansielle poster	-13,3	-12,0	-11,5	-6,5	-7,5
Resultat før ekstraordinære poster	2,6	-3,6	6,1	-12,3	21,3
Ekstraordinære poster	8,4	0,0	0,9	4,4	0,0
Årets resultat	11,0	-3,6	7,1	-7,9	21,3

Balance (mio. kr.)	2025	2024	2023	2022	2021
Anlægsaktiver	983,4	967,2	922,8	888,5	856,7
Omsætningsaktiver	184,6	137,9	173,4	114,1	189,0
Balancesum	1.168,0	1.105,1	1.096,2	1.002,6	1.045,7
Egenkapital	446,5	432,5	437,3	434,6	416,1
Hensatte forpligtigelser	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
Langfristede gældsforpligtigelser	470,7	442,6	440,1	357,7	396,2
Kortfristede gældsforpligtigelser	250,7	230,0	218,9	210,2	230,1

Ved udgangen af 2025 har skolen en balancesum på 1.168,0 mio. kr. og en egenkapital på 446,5 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 38,2 %. Likviditetsgraden ligger på 73,6 %, som er 13,6 procentpoint højere end år 2024. Udvikling skyldes, at skolens omsætningsaktiver - herunder de likvide beholdninger - stiger med 46,7 mio. kr. som følge af, at flere af de planlagte investeringsprojekter er udskudt til 2026.

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af årsrapport 2025 med revisionsprotokollat v/Ebbe Udengaard

Ebbe Udengaard orienterede med udgangspunkt i sagsfremstilling og bilag.

I forhold til aktivitetsområder ønskede bestyrelsen bedre overblik over, hvor ZBC tjener pengene, og hvor vi krydssubsidierer.

Det blev forklaret, at vores uddannelsesområder giver overskud og fællesområderne underskud - det skyldes tidligere regeringers omfordeling. For 20 år siden balancerede det, men det har det ikke gjort de seneste ca. 10 år. Desuden har vi centraliseret en række omkostninger for at skabe bedre udnyttelse. Dertil kommer årlige indkøbs effektiviseringer.

Vi holder øje med udviklingen år for år.

Revisor Jens Olsson, PwC, orienterede om revisionsarbejdet herunder revisionen af årsrapport 2025. Protokollatet blev gennemgået jf. bilaget. Der var ingen spørgsmål til dette.

Indstillingerne i sagsfremstillingen blev godkendt.

Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard

Regnskabsinstruks

Indledning

Instruksen indeholder en beskrivelse af ZBC's formål, regnskabsmæssige organisation, tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver og IT-anvendelse. Instruksen er opdateret i forbindelse med udarbejdelsen af Årsrapport 2025.

Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen godkender Regnskabsinstruks 2026 og tilhørende bilagsmateriale.

Sagsfremstilling

Ud over en beskrivelse af ZBC's formål, regnskabsmæssige organisation, tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver og IT-anvendelse indeholder materialet skolens vedtægter samt oversigt over disponeringsberettigede.

I Regnskabsinstruks 2026 er der blandt andet foretaget følgende ændringer og tilføjelser:

- Anlægsaktiver - generelt: Grænsen for aktivering af småanskaffelser hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr.
- Anlægsaktiver - IT: Økonomistyrelsens vejledning er ændret således, at der fra 2026 er indført en frivillig aktiveringsgrænse på 1,0 mio. kr. for mindre IT-projekter.
- Bilag 5: Arbejdsgange opdateret i punkt 5.1, 5.6, 5.8, 5.9 og 5.11. Derudover er der kun mindre tilpasninger i instruksen. Alle ændringer og tilføjelser er markeret med gult i materialet.

Derudover er der kun mindre tilpasninger i instruksen. Alle ændringer og tilføjelser er markeret med gult i materialet.

I lighed med tidligere år er instruksen blevet opdateret til nuværende praksis og tilpasset de interne og eksterne ændringer, der har fundet sted i løbet af året.

Instruksen skal opdateres årligt og godkendes af bestyrelsen.

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af revideret regnskabsinstruks v/Ebbe Udengaard

Der blev spurgt til ændringen i grænsen for aktivering af småanskaffelser. Svaret lød, at ændringen, så indkøb for mellem 50.000 og 100.000 kr. nu ikke længere afskrives over 3-5 år, vil påvirke driften, men vi bruger vores udviklingspuljer, så likviditeten ikke påvirkes.

Regnskabsinstruks 2026 og tilhørende bilagsmateriale blev godkendt.

Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har indkaldt oplysninger om institutionens

- foreløbige regnskabstal for investeringer i 2025,
- forventede investeringer i 2026 og
- ønsker til investeringsramme for årene 2027-2030.

Indberetning af investeringsrammer foretages som udgangspunkt i marts og september.

Desuden foretages der supplerende indberetninger i forbindelse med ministeriets behov for sektorens genovervejelser, hvilket typisk sker på baggrund af, at sektoren står overfor et budgetforbrug over ministeriets samlede ramme. Den samlede investeringsramme er på 1.449,5 mio. kr. i 2026 og 2027.

Styrelsen har endnu ikke kunnet fastsætte institutionernes endelige investeringsrammer for 2026. Indtil de endelige investeringsrammer for 2026 er fastlagt, henstiller styrelsen til, at institutionerne udviser tilbageholdenhed med hensyn til iværksættelse af nye investeringer. Styrelsen gør endvidere opmærksom på, at det med bekendtgørelsen om de midlertidige værnsregler vedrørende EPX-reformen er fastsat, at beslutninger om investeringer i udstyr, nybyggeri, ombygning og bygningsrenovering for 5 mio. kr. eller derover samt køb af fast ejendom – uanset beløb – kræver styrelsens godkendelse.

I indberetningen i marts 2026 meldes regnskabstal for 2025 ind og budgettet for årene 2026-2030. Indberetningen tager udgangspunkt i det af bestyrelsen godkendte investeringsbudget for 2026, og tidsmæssige forskydninger af projekter. I indberetningen i september 2025 lå det forventede forbrug for 2025 på 60,9 mio.

kr. Det regnskabsmæssige forbrug i 2025 endte på 41,1 mio. kr., som er det, der er indberettet i marts-indberetningen 2025. Det lavere forbrug skyldes, at der er projekter, der er skudt fra 2025 til 2026.

Der er således indmeldt investeringer på 139,3 mio. kr. i forbindelse med martsindberetningen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indberetningen af investeringsrammen marts 2026.

Beslutning for Punkt 7: Godkendelse af investeringsrammer v/Ebbe Udengaard

Indberetningen af investeringsrammen marts 2026 blev godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af lånomlægning og optagelse af nye lån 2026 v/Ebbe Udengaard

Lånomlægning og optagelse af nye lån 2026

Indledning

Bestyrelsen blev i december 2025 forelagt sagen vedrørende tilbudsrunde i forhold til refinansiering af vores låneportefølje og yderligere låneoptag. På den baggrund besluttede bestyrelsen følgende, jf. referatet: "ZBC har en række 1 %-lån med lang restløbetid, som det vil være mest fordelagtigt at bibeholde. De ligger i Realkredit Danmark. Det blev foreslået at forhandle med Jyske Kredit, om de vil fastholde tilbuddet dog uden 1 %-lånene, og hvis ikke går vi videre med Realkredit Danmark. Bestyrelsen gav direktionen mandat til ovenstående og godkendte indstillingerne om at indfri de nuværende swap-aftaler".

I de efterfølgende drøftelser var Jyske Kredit ikke interesseret i en delvis omlægning men kun en fuld omlægning af alle lån. Og ulempen med den fulde omlægning af låneporteføljen, hvor alle lån således får en løbetid på 30 år er, at ZBC kommer til at afdrage mindre. Med en større gæld fremadrettet vil der være mindre fleksibilitet i forhold til yderligere lånoptag på længere sigt. På den baggrund blev det besluttet, at ZBC fortætter samarbejdet med Realkredit Danmark.

Lånomlægning

Der har været drøftelser med Realkredit Danmark omkring en delvis omlægning af låneporteføljen, hvor syv af ZBC's i alt 21 lån omlægges ud fra et ønske om at optimere låneporteføljen ved at løbetidsforlænge relevante lån samt opnå en rentebesparelse på høj-rentelånene. På tre af de udvalgte lån, som ønskes omlagt, er der tilknyttet swaprenteafdækningsaftaler, som indfries i forbindelse med omlægningen med henblik på at minimere en fremtidig renterisiko. Endvidere relaxeres lånene i ejendommen i Vordingborg, således den får en belåning på 52 pct.

Indstilling vedrørende lånomlægning

Det indstilles til bestyrelsen at godkende omlægning uden provenu af følgende lån i Realkredit Danmark pr. 30. juni 2026:

- Lån 1232.1044-020 oprindelig hovedstol 70.000.000 kr. omlægges til Cibor6 30 års løbetid. Det nye lån skal fortsat have pant i Maglegårdsvej 12, 4000 Roskilde matrikel 2FT Vestermarken, Roskilde Jorder
- Lån 1232.1044-040 oprindelig hovedstol 8.900.000 kr. omlægges til fast rente 30 års løbetid. Det nye lån skal fortsat have pant i Maglegårdsvej 10 og 12, 4000 Roskilde matrikler 2FT og 2GØ Vestermarken, Roskilde Jorder
- Lån 2214.7391-006 oprindelig hovedstol 66.855.000 kr. omlægges til fast rente 30 års løbetid. Det nye lån skal fortsat have pant i Handelsskolevej 3, 4700 Næstved matrikel 2CN Holsted By, Herlufsholm ejerlejlighed 1
- Lån 2214.7391-009 oprindelig hovedstol 66.683.000 kr. omlægges til fast rente 30 års løbetid. Det nye lån skal fortsat have pant i Ahorn Alle 5, 4100 Ringsted matrikel 24AX Ringsted Markjorder
- Lån 2214.7391-008 oprindelig hovedstol 52.550.000 kr. omlægges uden provenu, og deles i to nye lån i

fast rente 30 års løbetid, og ændring af pantsætning:

- Det ene nye lån på 21.451.000 kr. skal tinglyses i Chr. Richardtsvej 43 C, 4760 Vordingborg matrikel 7U Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder
- Det andet nye lån på det resterende skal tinglyses i Handelsskolevej 3, 4700 Næstved matrikel 2CN Holsted By, Herlufsholm ejerlejlighed 1 samt Ahorn Alle 5, 4100 Ringsted matrikel 24AX Ringsted Markjorder
- Lån 1231.4314-004 oprindelig hovedstol 18.500.000 kr. omlægges til fast rente 30 års løbetid. Det nye lån skal fortsat have pant i Willemoesvej 4, 4200 Slagelse matrikel 1E, Holmstrup, Slagelse Jorder
- Lån 2940.8065-003 oprindelig hovedstol 31.500.000 kr. omlægges til fast rente 30 års løbetid. Det nye lån skal fortsat have pant i Bredahlsvej 1B, 4200 Slagelse matrikler 14AL, 14AK og 14AH, Slagelse Markjorder ejerlejlighed 2

Endvidere indstilles det til bestyrelsen, at:

- Der gives fuldmagt til direktionen til at indfri (herunder opsig) lånene bedst og billigst muligt. Ligeledes gives fuldmagt til samme til at indgå fastkurser på både indfrielse af eksisterende lån samt udbetalinger af de nye lån.
- Der gives fuldmagt til direktionen til at nedlukke de tre swappaftaler i Danske Bank samtidig med omlægning af lånene.
- Lån 2214.7391-010,011 og 012 oprindelige hovedstole 18.854.000 kr. og 33.927.000 kr. skal relaxeres fra Chr. Richardtsvej 43C, 4760 Vordingborg matrikel 7U, Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder.

Optagelse af nye lån

Budget 2026-2030 giver et lånebehov på 299,9 mio. kr. over hele perioden med de første 71,0 mio. kr. i 2026. Lånebehovene er grundet i det investeringsniveau, som ZBC har gennemført de seneste år, og de investeringsplaner, der er indeholdt i budgettet fremadrettet. Den finansielle strategi tilsiger, at ZBC maksimalt må have variable lån svarende til 1/3 af den samlede portefølje. Det foreslås at optage de 71,0 mio. kr. fordelt med 61 mio. kr. med fast rente og 30 års løbetid samt 10 mio. kr. med variabel rente og 30 års løbetid. Sammenlagt med lånomlægningen efterlever denne fordeling kravet i den finansielle strategi, og porteføljen vil have en ca. fordeling på 69,8% på fast rente og 30,2% på variabel rente.

Indstilling vedrørende optagelse af nye lån

Det indstilles til bestyrelsen:

- at godkende hjemtagelse af et fast forrentet lån med et provenu på 61.000.000 kr. med en løbetid på 30 år
- at godkende hjemtagelse af et variabelt forrentet lån med et provenu på 10.000.000 kr. med en løbetid på 30 år
- at pantsætningen sker i ejendommene Maglegårdsvej 10 og 12, 4000 Roskilde matrikler 2FT og 2GØ Vestermarken, Roskilde Jorder, samt Dalsvinget 18, 4200 Slagelse, Dalsvinget 20, 4200 Slagelse og Valbyvej 69b, 4200 Slagelse, matrikler 12AF, 12AB og 47O, Slagelse Markjorder
- efter ny vurdering af ejendommene lades det være op til direktionen at træffe beslutning om, hvordan pantsætningen fordeles mellem ejendommene
- at de tegningsberettigede bemyndiges til at indgå og signere låneaftalerne og herunder at tage stilling til evt. indgåelse af fastkursaftale
- På grund af tinglysningen af lånomlægningen og lånoptagelsen vil referatet af bestyrelsens beslutning blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende til digital signering med MitID således, at dette kan fremlægges for tinglysningen, idet dette er en forudsætning for at få tinglyst omlægningen af lån samt de nye lån.

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af lånomlægning og optagelse af nye lån 2026 v/Ebbe Udengaard

Ebbe gennemgik punktet på basis af sagsfremstillingen.
Driftspåvirkningen er ca. 3,5 mio. kr. samt en likviditetsforbedring.
Indstillingerne ift lånomlægning og ift optagelse af nye lån blev godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af kvalitetsplan v/Merete Helms

Merete Helms fremlægger udkast til kvalitetsplan og strategi.
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender plan og strategi.

Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af kvalitetsplan v/Merete Helms

Merete fremlagde sine udkast.

Loven er ikke endeligt vedtaget endnu, men midlerne er overført til ZBC.

"Elevernes oplevelse" blev drøftet. Det skal naturligvis handle om, hvorvidt de har lært noget - læringskvalitet og uddannelseskvalitet.

Endelig kvalitetsstrategi skal vedtages på bestyrelsesmødet d. 25/6. Fra efteråret skal strategien fremgå af zbc.dk.

"Skoler og oplæring" blev drøftet, herunder hvorvidt indsatserne matcher det, man gerne vil. Hvad går man i dybden med, når der er besøg fra skolen på lærepladsen? I den politiske aftale står der, at vi skal aflægge besøg, men vi skal finde den rette model. Som det er nu, er der forskel i behovet for besøg på de forskellige lærepladser.

Bestyrelsen godkendte, at Merete arbejder videre med plan og strategi.

Punkt 10: AMU-strategi - endelig afrapportering på indsatsområderne v/Jan Bagge

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afrapporteringen på indsatsområderne samt eventuelle ønsker om at ændre AMU-strategien.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender afrapporteringen og beslutter en eventuel tilpasning af strategien

Beslutning for Punkt 10: AMU-strategi - endelig afrapportering på indsatsområderne v/Jan Bagge

Jan gennemgik afrapporteringen. Detaljer fremgår af bilagene.

Det blev drøftet, om der er en overordnet strategi for hvilke områder, vi bør være i, herunder hvad virksomhedernes behov er, og om de er dækket ind i forvejen. Transport & Lager er et meget stort marked, og selvom der er større udbydere, bør vi stadig være der - også fordi kurserne hænger sammen med vores erhvervsuddannelserne, bl.a. ved samlæsning. De private udbydere desuden ofte kun de populære kurser, hvorimod vi også udbyder de mindre kurser.

Strategien har virket, og der skal udarbejdes en ny i 2026. I den forbindelse havde Jan følgende forslag:

- Fortsæt med at sætte samskabelse i fokus
- Ny SWOT pr. klynge og drøft nye tiltag med det afsæt
- Fokuserede planer for de FKB'er hvor det allerede nu kan ses, at der bliver udfordringer.

Afrapporteringen og det videre arbejde med strategien blev godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af igangsætning af reovering af slagteriet v/Ebbe Udengaard

Sagsfremstilling

Det vedhæftede notat omhandler istandsættelsen af slagteriet på Maglegårdsvej 6 i Roskilde. Bygningen,

som er opført i 2010, er hårdt medtaget på grund af konstruktionsfejl og udførelsessvigt i overflader og konstruktioner.

Tilstanden af bygningen er meget kritisk og nødvendiggør en omfattende renovering, som kan bringe bygningen tilbage til en tilfredsstillende standard med hensyn til funktionalitet, sikkerhed og bygningsdrift.

Hvis skaderne ikke udbedres, vil de udvikle sig yderligere, og omkostningerne til renovering vil udvikle sig eksponentielt med risiko for, at bygningen bryder sammen på grund den store ophobning af fugt i dæk og vægge, som vil medføre nedbrydning af de bærende konstruktioner over tid.

Det er derfor nødvendigt at få igangsat renoveringen så hurtigt som muligt.

Processen vil være, at 2026 bruges til godkendelser, udbud m.m. samt indgåelse af entreprenørkontrakt. Herefter kan renoveringsprocessen igangsættes i 2027 med en forventet varighed på ca. 1 år, hvorefter bygningen kan tages i brug igen primo 2028.

Bygningen vil være nedlukket i 2027 under renoveringen, hvorfor slagteruddannelser skal gennemføres et andet sted. Til dette formål opstilles der midlertidigt pavilloner, der kan rumme de fleste uddannelsesforløb. Øvrige forløb gennemføres i samarbejde med et slagtehus og evt. lokal slagter.

Det forventes, at byggeriets økonomi vil beløbe sig til kr. 34.800.000 inkl. rådgivning og uforudsete omkostninger.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender igangsætning af renovering af slagteriet som beskrevet i det vedhæftede notat for i alt 34,8 mio. kr. til fortsat uddannelse i de lysegrønne områder i underetage og stue samt til råhus i underetagen - det mørkegrønne område, idet:

- Vi hermed kan opretholde slagteruddannelserne i Roskilde
- Vi får stoppet nedbrydningen af bygningen
- Det vil være økonomisk forsvarligt at foretage renoveringen

Med godkendelsen af nærværende indstilling godkender bestyrelsen samtidig, at ZBC søger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om den endelige godkendelse af igangsætningen af renoveringen jf. de midlertidige værnsregler.

Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af igangsætning af renovering af slagteriet v/Ebbe Udengaard

Ebbe orienterede om sagen.

Det blev drøftet, hvad fremtidsudsigten er for det gamle slagteri, herunder om vi står med en bygning, der alligevel skal rives ned om nogle år. Hvis vi får stoppet nedbrydningen nu, kan vi bruge bygningen fremover. 2/3 af bygningen vil blive fyldt af uddannelser, og 1/3 vil være funktionstom - denne del kan anvendes til lager el.lign. og kan fremtidigt bringes op til niveau.

Udgifter til at opretholde uddannelserne vil være ca. 2 mio. kr. til pavilloner samt omkostning ved aftalen med Bjergsted Slagteri, hvor en del af undervisningen kan gennemføres (slagting af levende dyr, hvilket industrislagterne skal lære).

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 12: Overblik over elevrepræsentation i vores LUU'er v/Merete Helms

Merete giver et overblik på baggrund af bilaget.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender dette.

Beslutning for Punkt 12: Overblik over elevrepræsentation i vores LUU'er v/Merete Helms

LUU for slagter og gourmetslagter mangler i bilaget - her trækkes elever ind efter behov.

Alle LUU tager arbejdet med involvering af eleverne meget seriøst, og eleverne er aktive og involverede. Der blev spurgt, hvordan vi sikrer elevrepræsentationen, for det forlyder, at det er svært at få HF-eleverne involveret. Her er det ofte sådan, at eleverne hentes ind fra de korte forløb fra gang til gang i stedet for at vælge en fast repræsentant.

Orienteringen blev godkendt.

Punkt 13: Plan for god onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ministeriets bestyrelsesuddannelseskra

Lars Goldschmidt redegør for onboardingplan for nye bestyrelsesmedlemmer i ZBC's bestyrelse.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender onboardingplanen.

Beslutning for Punkt 13: Plan for god onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ministeriets bestyrelsesuddannelseskra

Lars Goldschmidt præsenterede en plan (se bilaget) for onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer. Det var et af emnerne ved seneste bestyrelsesevaluering.

Det kan drøftes på et tidspunkt, om det vil være relevant med fælles bestyrelsesuddannelse.

Ved konstitueringen drøftes bestyrelseskompetencer i forbindelse med udpegning til selvsuppleringspladser.

Planen blev godkendt.

Glenny Hansen vil derudover invitere eksisterende bestyrelsesmedlemmer på en kop kaffe som del af sin egen onboarding som direktør.

Punkt 14: Forslag om vedtægtsændring: Nyt navn til ZBC v/Michael Kaas-Andersen

Der er et politisk ønske om, at uddannelsesinstitutionerne under Børne- og Undervisningsministeriet har danske navne, som tydeligt viser hvilke uddannelser, der udbydes, og i hvilket geografisk område, de udbydes.

Det forventes, at det gøres til et krav i fremtidige fusioner, at institutioner tilpasser deres navn til dette krav. ZBC ønsker at være på forkant med denne udvikling.

Det indstilles således, at bestyrelsen godkender, at ZBC ændrer navn fra: Zealand Business College - ZBC til: ZBC - Erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser på Sjælland

Beslutning for Punkt 14: Forslag om vedtægtsændring: Nyt navn til ZBC v/Michael Kaas-Andersen

Lars Goldschmidt har fuldmagt fra næstformand Henrik Tonnesen til godkendelse af dette forslag.

Ministeriet stiller krav til institutionernes navn, som skal vise, hvor institutionen ligger, og hvilke uddannelser, den udbyder.

Vi ønsker derfor at være på forkant i den fremtidige ændring af uddannelseslandskabet og præcisere vores navn nu.

Efter godkendelse i bestyrelsen skal ændringen sendes til ministeriet, som skal godkende endeligt.

Ordet "Erhvervsrettede" blev drøftet. Dette vil dog formentlig være en midlertidig navneændring, for sandsynligvis kommer vi til at omfatte andre uddannelser end de erhvervsrettede, så ordet bibeholdes for nuværende.

Navneændringen blev godkendt..

Punkt 15: Orientering om proces for omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet som følge af udskrivelse af folketingsvalg

Lars Goldschmidt og Michael Kaas-Andersen orienterer om den nuværende status for omlægningen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 15: Orientering om proces for omlægning af uddannelses- og institutionslandskabet som følge af udskrivelse af folketingsvalg

Processen er gået i stå pga Folketingsvalget, men vi er blevet opfordret til at fortsætte drøftelser med vores omverden. Vores region er blevet inddelt i 12 områder, hvor skolerne er indkaldt til møder til drøftelse af placering af EPX. ZBC indgår i 4 af områderne, og både Michael og Glenny deltager i møderne.

Det forventes, at processen bliver klemt ift at få alt på plads frem mod 2030.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 16: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger, status på udvikling af voksenpædagogisk strategi samt afrapportering af fondsstrategien for 2024-25 v/direktionen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 16: Mundtlig status på arbejdet med de strategiske målsætninger, status på udvikling af voksenpædagogisk strategi samt afrapportering af fondsstrategien for 2024-25 v/direktionen

Følgende blev fremhævet:

- Vi har fået det store EPX-projekt, hvor vi er leadpartner for 7 andre skoler de næste 3 år.
- Vores projektafdelingen har fået virkelig mange projekter hjem. Både projekt- og international afdeling sikrer et godt supplement til ZBC's samlede aktivitet.
- Vi har desværre ikke fået det samlede 10. klasse-tilbud i Ringsted. I Vordingborg håber vi på nye muligheder i drøftelserne med den nye borgmester.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering om konklusioner fra compliancerapport og arbejdet med IT- og data-sikkerhed v/Ebbe Udengaard

Sagsfremstilling

Compliancevurderingen for 2026 bygger på DPO'ens gennemgang af ZBC's arbejde med GDPR i 2025.

Compliancevurderingen har til formål at give ZBC et retvisende billede af, hvorvidt institutionen overholder de intentioner og krav, der er formuleret i databeskyttelsesforordningen.

Vurderingen er baseret på det af ZBC udfyldte spørgeskema, som opbevares med denne rapport. ZBC er således ansvarlig for, at de oplysninger, som ligger til grund for rapporten, er korrekte og fyldestgørende.

Denne rapport er i sagens natur ikke fyldestgørende til at garantere efterlevelse af forordningen, men giver ZBC indtryk af hvilke områder, som skolen bør prioritere for at sikre efterlevelse. Rapporten afspejler ikke en komplet gennemgang af institutionens dokumentation, men en vurdering af det materiale som er adspurgt og stillet til rådighed for vurderingen.

Følgende parametre ligger til grund for anbefalingerne: Organisering, kortlægning, databehandleraftaler og fortegnelser, oplysninger til den registrerede, sikkerhedsbrud og awareness, håndtering af anmodninger fra de registrerede og iagttagelse af oplysningspligt ved uanmodet henvendelse.

DPO'ens konklusion for compliancevurderingen 2026

Overordnet bærer ZBC's arbejde med forordningen præg af modenhed og struktur og at være prioriteret og velforankret i organisationen.

Rapporten indeholder anbefalinger til elementer, hvor praksis bør justeres til at efterleve seneste praksis.

På baggrund af denne rapport anbefales det særligt, at følgende områder prioriteres:

- Fokus på hjemmelsvurderinger i kortlægning og fortegnelser.
- Det anbefales, at ZBC har fokus på anskaffelser, herunder hvordan art. 25, 28 og 32 iagttages ved nyan-skaffelser og i den forbindelse screener for krav om konsekvensanalyse.

IT- og datasikkerhed – generelt

Arbejdet med IT- og datasikkerhed har fortsat et højt fokus på ZBC og i EFIF, og der har i det forgangne år været arbejdet med en række indsatser. Dog har arbejdet med IT- og datasikkerhed været lidt hæmmet af, at vi ikke har haft en IT- og digitaliseringschef siden 1. august 2025, men det er ikke et udtryk for, at arbejdet har været nedprioriteret. Det har været nødvendigt at foretage prioriteringer. Stillingen er besat pr. 1. marts 2026.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om compliancevurderingen og IT- og datasikkerhed til efterretning, idet det bemærkes, at DPO'ens anbefalinger allerede foregår.

Beslutning for Punkt 17: Orientering om konklusioner fra compliancerapport og arbejdet med IT- og datasikkerhed v/Ebbe Udengaard

Orienteringen blev taget til efterretning..

Punkt 18: Status på den skolebaserede oplæring v/Merete Helms

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 18: Status på den skolebaserede oplæring v/Merete Helms

Følgende to områder blev fremhævet:

- På tømmer-området er der ikke flere skoleoplærings elever.
- Ift Cybersecurity på data- og kommunikationsuddannelsen er det en udfordring, at skoleoplærings eleverne ikke kan komme ud i virksomhedsoplæring før godkendelse i ministeriet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 19: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen

Der har ikke været nogen henvendelser på whistleblowerordningen i det forgangne år.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning for Punkt 19: Status på brug af whistleblowerordning v/Michael Kaas-Andersen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 20: Status på tilsynssager v/Jan Bagge

Antallet af tilsynssager er svundet, men vi fik for nylig en tilsynssag, hvor vi har haft besøg vedr. procesoperatør og bygningsmaler. Tilsynet handlede om, at vi ikke skulle være gode nok til at få sikret lærepladser.

Det viser sig, at vores data og STUK's data ikke stemmer overens - der er ret store forskelle, som nu undersøges (muligvis ligger fejlen hos STIL). Andre skoler har oplevet tilsvarende ift indberetninger.

Ved besøget frafaldt STUK tilsynet vedr. bygningsmaler, da de blev opmærksomme på datafejlene.

På procesoperatør er der på landsplan oprettet 69 nye lærepladser, hvoraf ZBC står for de 62. Vi blev spurgt, om vi ikke burde have søgt dimensionering, men dette er Industriens Uddannelser ikke interesseret i. Tal for 2025 lægges ud fra STIL snart, og det er ikke sikkert, fejlene kan nå at blive rettet inden.

Bestyrelsen vil få en opdatering på sagen, når vi ved mere.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 21: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

Michael orienterer om tallene.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 21: Tilmeldingstal v/Michael Kaas-Andersen

GF1 og HTX er stort set på niveau med sidste år.

HHX er gået massivt tilbage især i Næstved - dog har vi vækstet meget de senere år, så vi er faktisk blot tilbage på tidligere niveau. Det er en tendens på landsplan.

10. klasse er også faldet meget.

Vi følger naturligvis op.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 22: Balanced scorecard v/direktionen

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 22: Balanced scorecard v/direktionen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsen kan stille opklarende spørgsmål til notatet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager notatet til efterretning.

Beslutning for Punkt 23: Orienteringsnotat til bestyrelsen v/Michael Kaas-Andersen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 24: Orientering om tagrenovering i Roskilde v/Ebbe Udengaard

Sagsfremstilling

I forlængelse bestyrelsens godkendelse af tagrenoveringsprojektet – Maglegårdsvej 12, Roskilde, etape A december 2025 er der arbejdet videre med tagrenoveringsprojektet.

Taget i etape A er opbygget dels med et fladt tag og dels med et sadeltag. Under sadeltaget er der opbygget flere adskilte rum til ventilation.

En forudsætning for gennemførelse af renoveringsopgaven er, at der forinden foretages en miljøscreening for farlige stoffer herunder asbest. Ved denne miljøscreening har det vist sig, at asbestomfanget er væsentligt mere omfattende end først antaget, idet ikke kun tagplader indeholder asbest men også samtlige vægge og adskillelser er opbygget af asbestholdige materialer.

Dette betyder, at saneringsopgaven bliver væsentligt mere omfattende end først antaget.

Det medfører desværre også, at omkostningerne til tagrenoveringen forventes at blive væsentligt højere end først antaget.

Der er i bevillingen for tagrenovering afsat 4,8 mio. kr., hvilket også er det beløb, som skolens økonomi for 2026 kan bære, og som er indarbejdet i budgettet for 2026.

Det medfører, at projektet opdeles og udbydes i 2 etaper / optioner. Etape A1 bliver sanering og renovering af sadeltag, hvilket forventes at kunne holdes indenfor de 4,8 mio. kr. Etape A2, renovering af det flade tag, udbydes som sekundær option, som kun tilvælges, hvis den samlede økonomi kan holdes indenfor bevillingen på 4,8 mio. kr.

Baggrunden for, at saneringen af sadeltaget vælges som første prioritet, er sundhedsmæssige årsager, idet arbejdet med det flade tag vil blive forstyrret af sadeltagets indhold af asbest.

Såfremt det flade tag – etape A2 – ikke kan udføres indenfor den afsatte bevilling, vil denne investering indgå i budget 2027.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning for Punkt 24: Orientering om tagrenovering i Roskilde v/Ebbe Udengaard

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 25: Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen kan orientere om forhold af betydning for ZBC eller for bestyrelsens medlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 25: Orientering fra bestyrelsen

Der var intet til dette punkt.

Punkt 26: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 26: Eventuelt

Inge Friis Svendsen, som varetager en selvsuppleringsplads; Lissi Lund, som repræsenterer FOA, og Tomas Breddam, som repræsenterer kommunalbestyrelserne, træder ud af bestyrelsen pr. 1. maj.

Tilsvarende gælder direktør Michael Kaas-Andersen og udviklingsdirektør Jan Bagge.

Der blev givet udtryk for stor taknemmelighed for samarbejdet og ønsket held og lykke fremover.

Punkt 27: Godkendelse af referat af dagens møde

Punktet ligger her, så knappen er klar til brug, så snart det samlede referat af dagens møde (beslutninger skrevet under de enkelte punkter) frigives.